

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE ANCHIETA (IPASA)
AUTARQUIA MUNICIPAL
CNPJ: 02.399.408/0001-03

OFICIO N° 121/2019

Anchieta/ES, 07 de novembro de 2019.

Ao: Presidente da Câmara Municipal de Anchieta
Ilmo. Sr. **Cleber Oliveira da Silva**

Venho através deste, encaminhar os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de Outubro de 2019, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta/ES.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

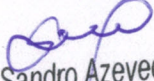
Sandro Azevedo Alpoim
Diretor Presidente

CÂMARA ANCHIETA 07/11/2019 14:34 - 000828 01/02

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/11/2019 13:04:14

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	Receitas Correntes	8.401.757,87	4.154.675,09	21.048.351,56	25.203.026,65	16.801.268,78	
1200000000	A Contribuições	6.227.420,34	481.520,23	4.119.107,41	4.600.627,64		1.626.792,70
1300000000	A Receita Patrimonial	2.169.927,53	3.673.154,86	16.929.244,15	20.602.399,01	18.432.471,48	
1900000000	A Outras Receitas Correntes	4.410,00					4.410,00
7000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	10.802.046,51	1.151.140,94	9.284.422,97	10.435.563,91		366.482,60
7200000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	7.971.448,70	936.953,80	7.446.085,82	8.383.039,62	411.590,92	
7900000000	A Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.830.597,81	214.187,14	1.838.337,15	2.052.524,29		778.073,52
TOTAL		19.203.804,38	5.305.816,03	30.332.774,53	35.638.590,56	16.434.786,18	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			262,40	262,40		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		685,33	23.433,29	24.118,62		
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.667,04	15.458,57	19.125,61		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.772,91	447.543,41	504.316,32		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		1.467,06	13.502,94	14.970,00		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		366,90	2.596,47	2.963,37		
218810115001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL		20.617,46	171.519,64	192.137,10		
218810115002	CONSIGNAÇÕES BANESTES		78.981,13	621.626,45	700.607,58		
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICOOB		3.979,25	21.792,06	25.771,31		
218810199001	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA		272,51	997,98	1.270,49		
218810199002	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO		1.884,18	13.264,81	15.148,99		
218810199003	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA		313,13	7.378,47	7.691,60		
218810199005	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR		2.933,89	21.528,73	24.462,62		
218810199006	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)		2.062,20	12.922,97	14.985,17		
218810199008	SALARIO PAGO A MAIOR		264,00	1.056,00	1.320,00		
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			2.207,26	2.207,26		
218820101001	IPASA 11%		8.166,33	60.331,45	68.497,78		
TOTAL			182.433,32	1.437.422,90	1.619.856,22		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO			2.328.667,93	2.328.667,93		
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		87.547,70	819.314,48	906.862,18		
TOTAL			87.547,70	3.147.982,41	3.235.530,11		


Sandro Azevedo Alpoim
 Diretor-Presidente
 Decreto Nº 194/2019


Geovana M. Alberti Merguete
 Gerente de Finanças
 CRC. ES-019232/O
 Decreto Nº 562/2017

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/11/2019 13:03:43

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.400.000,00	471.000,00	471.000,00	1.400.000,00	67.122,69	754.828,86	74.773,24	721.525,59	74.143,24	712.490,83	42.338,03	645.171,14
04.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.400.000,00	471.000,00	471.000,00	1.400.000,00	67.122,69	754.828,86	74.773,24	721.525,59	74.143,24	712.490,83	42.338,03	645.171,14
2.151	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.400.000,00	471.000,00	471.000,00	1.400.000,00	67.122,69	754.828,86	74.773,24	721.525,59	74.143,24	712.490,83	42.338,03	645.171,14
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		465.000,00	675.000,00	51.567,07	494.284,76	51.567,07	494.284,76	51.567,07	494.284,76		180.715,24
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00			76.000,00	4.301,99	33.527,44	4.301,99	33.527,44	4.301,99	33.527,44		42.472,56
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00			90.000,00								90.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00			50.000,00		3.830,28		3.830,28		3.830,28		46.169,72
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	50.000,00			50.000,00	2.683,63	24.023,62	2.683,63	24.023,62	2.683,63	24.023,62		25.976,38
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.000,00	60.000,00		15.000,00								15.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	15.000,00		15.000,00	960,00	4.970,00	960,00	4.970,00	1.920,00	4.970,00		10.030,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	50.000,00		20.000,00		6.251,77		6.251,77		6.251,77		13.748,23
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20.000,00	15.000,00		5.000,00								5.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00			10.000,00								10.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	70.000,00	6.000,00	26.000,00	2.860,00	11.210,00	750,00	6.850,00	750,00	6.100,00	5.110,00	14.790,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00			70.000,00		31.493,22	2.500,00	26.493,22	2.500,00	24.037,92	7.455,30	38.506,78
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00			90.000,00	750,00	56.425,00	4.143,08	36.349,20	2.553,08	34.329,20	22.095,80	33.575,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00			50.000,00		42.542,17	3.867,47	38.674,70	3.867,47	34.865,24	7.676,93	37.457,83
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	20.000,00		60.000,00	4.000,00	29.283,33	4.000,00	29.283,33	4.000,00	29.283,33		30.716,67
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	89.000,00	70.000,00		19.000,00								19.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	21.000,00		4.000,00		641,42		641,42		641,42		3.358,58
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	30.000,00		20.000,00		146,85		146,85		146,85		19.853,15
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	80.000,00		40.000,00		16.199,00		16.199,00		16.199,00		23.801,00
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	10.116.914,16			10.116.914,16	946.432,86	8.802.401,98	946.432,86	8.802.401,98	946.432,86	8.802.401,98		1.314.512,18
05.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA - PLAN	10.116.914,16			10.116.914,16	946.432,86	8.802.401,98	946.432,86	8.802.401,98	946.432,86	8.802.401,98		1.314.512,18
2.152	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	10.116.914,16			10.116.914,16	946.432,86	8.802.401,98	946.432,86	8.802.401,98	946.432,86	8.802.401,98		1.314.512,18
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	8.773.414,16			8.773.414,16	835.933,90	7.734.922,12	835.933,90	7.734.922,12	835.933,90	7.734.922,12		1.038.492,04
31900300000	PENSÕES DO RPPS	1.202.500,00			1.202.500,00	110.498,96	1.060.995,04	110.498,96	1.060.995,04	110.498,96	1.060.995,04		141.504,96
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVICO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00								20.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00			100.000,00		6.484,82		6.484,82		6.484,82		93.515,18
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	7.686.890,22			7.686.890,22	94.109,47	660.822,12	94.109,47	660.822,12	94.109,47	660.822,12		7.026.068,10
06.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA - PLAN	7.686.890,22			7.686.890,22	94.109,47	660.822,12	94.109,47	660.822,12	94.109,47	660.822,12		7.026.068,10
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciária	5.680.000,00			5.680.000,00	94.109,47	660.822,12	94.109,47	660.822,12	94.109,47	660.822,12		5.019.177,88
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.000.000,00			2.000.000,00	32.290,29	293.774,99	32.290,29	293.774,99	32.290,29	293.774,99		1.706.225,01
31900300000	PENSÕES DO RPPS	1.700.000,00			1.700.000,00	15.841,65	157.257,26	15.841,65	157.257,26	15.841,65	157.257,26		1.542.742,74
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVICO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00			45.000,00								45.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
31919100000	SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.000,00			1.500.000,00	45.977,53	209.789,87	45.977,53	209.789,87	45.977,53	209.789,87		1.290.210,13

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/11/2019 13:03:43

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00			80.000,00								80.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00			50.000,00								50.000,00
9.999	RESERVA DO RPPS	2.006.890,22			2.006.890,22								2.006.890,22
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS,	2.006.890,22			2.006.890,22								2.006.890,22
TOTAL		19.203.804,38	471.000,00	471.000,00	19.203.804,38	1.107.665,02	10.218.052,96	1.115.315,57	10.184.749,69	1.114.685,57	10.175.714,93	42.338,03	8.985.751,42
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO										262,40		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									41,00	24.762,95		
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								3.667,04	19.125,61			
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								56.772,91	504.213,61			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA								1.467,06	14.970,00			
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA								366,90	2.963,37			
218810115001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL								20.496,61	171.519,64			
218810115002	CONSIGNAÇÕES BANESTES								75.867,53	621.626,45			
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICOOB								3.979,25	25.771,31			
218810199001	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA								272,51	1.270,49			
218810199002	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO								1.884,18	15.148,99			
218810199003	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA								313,13	7.691,60			
218810199005	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR								2.933,89	24.462,62			
218810199006	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)								2.062,20	14.985,17			
218810199008	SALARIO PAGO A MAIOR								264,00	1.320,00			
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS									2.207,26			
218820101001	IPASA 11%								8.166,33	68.497,78			
TOTAL										178.554,54	1.520.799,25		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE										2.328.667,93		
TOTAL											2.328.667,93		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	17.076.914,16	391.000,00	471.000,00	17.156.914,16	1.107.665,02	10.201.853,96	1.115.315,57	10.168.550,69	1.114.685,57	10.159.515,93	42.338,03	6.955.060,20
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	80.000,00		40.000,00		16.199,00		16.199,00		16.199,00		23.801,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.006.890,22			2.006.890,22								2.006.890,22
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									178.554,54	1.520.799,25		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										2.328.667,93		
TOTAL		19.203.804,38	471.000,00	471.000,00	19.203.804,38	1.107.665,02	10.218.052,96	1.115.315,57	10.184.749,69	1.293.240,11	14.025.182,11	42.338,03	8.985.751,42


Sandro Azevedo Alpoim
 Diretor-Presidente
 Decreto Nº 194/2019


Geovana M. Alberti Merquete
 Gerente de Finanças
 CRC. ES-019232/O
 Decreto Nº 5632/2017